(上接C2版)

6、2006年股权分置改革

2006年5月31日,盐湖钾肥股权分置改革方案获相关股东会议表决通过,盐湖钾肥流通股股东每持有10股流通股获得全体非流通股股东支付的1.2股股票的对价。2006年6月30日,盐湖钾肥股权分置改革实施完毕,股本结构发生变化,但总股本未发生变化。

7、2008年国有股权转让

2008年3月17日,根据国务院国有资产监督管理委员会办公厅国资厅产权[2008]83号文批准,中化集团将其持有的盐湖钾肥141,907,561股(占盐湖钾肥总股本的18.49%),全部转让给中化化肥,中化化肥成为盐湖钾肥第二大股东。中化化肥承诺继续履行中化集团在股权分置改革中所做出的承诺。

8、2010年新增股份换股吸收合并盐湖集团

2010年1月7日,国务院国有资产监督管理委员会出具了国资产权[2010]5号《关于青海盐湖钾肥股份有限公司换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司有关问题的批复》,同意了盐湖钾肥换股吸收合并盐湖集团的方案。

2010年12月20日,中国证监会出具了证监许可[2010]1860号文,《关于核准青海盐湖钾肥股份有限公司吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司的批复》,核准了本次新增股份换股的事项。发行人采用换股方式吸收合并盐湖集团,具体换股比例为2.90:1,即每2.90股盐湖集团的股份换1股盐湖钾肥股份,本次换股吸收合并发行人共计新增1,057,798,607股股份,同时注销盐湖集团所持发行人234,839,404股股份。公司总股本变更为1,590,509,203股。在本次换股吸收合并中,盐湖钾肥为合并方和存续方,盐湖集团为被合并方。盐湖集团全体股东所持有的盐湖集团股份将全部按照上述换股比例转换为盐湖钾肥的股份;本次换股吸收合并完成后,盐湖集团的资产、负债、业务和人员全部进入盐湖钾肥,盐湖集团注销法人资格。2011年3月16日,盐湖钾肥吸收合并盐湖集团完成换股工作。2011年5月,盐湖钾肥更名为青海盐湖工业股份有限公司。

本次重大资产重组实施前,盐湖集团持有发行人234,839,404股,占总股本的30.60%,为发行人的控股股东;青海国资委为发行人的实际控制人。重大资产重组实施完毕后,青海国投持有发行人492,901,654股,占总股本的30.99%,成为发行人的控股股东;青海国资委仍为发行人的实际控制人。重组前后发行人实际控制人没有发生变化。

(三)重大资产重组情况

详见本节“一、发行人设立、上市及股本变化情况(二)发行人股权变化情况8、2010年新增股份换股吸收合并盐湖集团”的相关内容。

二、发行人主要股东情况

(一)公司股本结构情况

截至2012年6月30日,公司股本结构情况如下:

单位:股

股份类型	股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	1,013,423,534	63.72
1.国家持股	-	-
2.国有法人持股	847,280,924	53.27
3.其他内资持股	166,112,218	10.44
其中:境内非国有法人持股	156,963,347	9.87
境内自然人持股	9,179,263	0.58
4.外资持股	-	-
其中:境外法人持股	-	-
境外自然人持股	-	-
二、无限售条件股份	577,085,669	36.28
1.人民币普通股	577,085,669	36.28
2.境内上市的外资股	-	-
3.境外上市的外资股	-	-
4.其他	-	-
三、股份总数	1,590,509,203	100

(二)公司股东数量和持股情况

截至2012年6月30日,公司股东数量和持股情况如下:

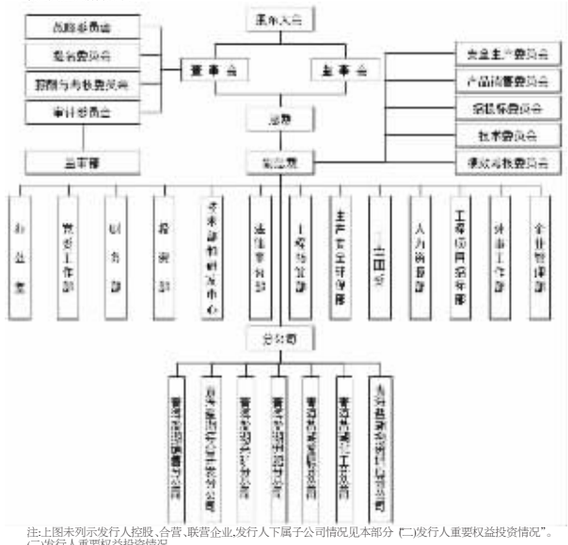
单位:股

股东总数		79,426户	
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
青海省国有资产投资管理有限公司	国有法人	30.99%	492,901,654
中国中化股份有限公司	国有法人	15.01%	238,791,954
中化化肥有限公司	境内非国有法人	8.94%	142,260,369
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	7.27%	115,702,308
中国建设银行股份有限公司青海省分行	国有法人	3.92%	62,424,881
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	2.31%	36,765,452
中国华融资产管理公司	国有法人	2.07%	32,909,977
广州市华美丰收资产管理有限公司	境内非国有法人	1.87%	29,679,406
王一虹	境外自然人	1.82%	28,932,924
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	19,437,433

三、发行人组织结构和重要权益投资情况

(一)发行人组织结构

发行人组织结构如下:



注:上图未列示发行人控股、合营、联营企业,发行人下属子公司情况见本部分“(二)发行人重要权益投资情况”。

(二)发行人重要权益投资情况

1、合并报表范围内的权益投资情况

截至2012年6月30日,发行人主要控股子公司情况如下:

公司名称	成立时间	注册资本(万元)	持股比例	主营业务
青海盐湖镁业有限公司	2004年3月16日	600,000	89.38%	金属镁、纯碱、氯化钙、聚氯乙烯、聚丙烯、镁系列产品
青海盐湖三元钾肥股份有限公司	1996年11月27日	13,500	57.00%	生产和销售氯化钾产品
青海晶达科技股份有限公司	1998年9月25日	11,091	82.33%	钾、钠、锂、锂盐系列产品的研究、生产销售;技术服务
青海盐云钾盐有限公司	2008年8月13日	1,433	35.00%	氯化钾、钾肥、光卤石、氯化镁加工销售
青海盐湖新域资产管理有限公司	2008年6月4日	25,930	100.00%	投资、资产管理;水泥及制品、商品混凝土的生产与销售
青海盐湖海洞酒店管理有限公司	2010年3月24日	2,000	100.00%	住宿、茶艺服务;酒店管理
青海盐湖海纳化工有限公司	2009年4月8日	40,000	100.00%	石灰石、石灰、电石、水泥、焦炭、甲醇等生产项目筹建
青海盐湖金世纪工程项目管理有限公司	1996年4月16日	400	100.00%	建设工程项目管理
青海盐湖科技开发有限公司	1997年9月8日	2,500	100.00%	氯化钾、钾肥加工销售
青海盐湖特立镁有限公司	2010年3月30日	4,000	100.00%	金属镁、镁合金、金属铝、铝合金产品加工
青海盐湖机电设备制造有限公司	2011年11月1日	5,000	50.00%	化工设备、非标设备等的设备的设计、制造安装及维修
青海盐湖天石矿业有限公司	2011年10月28日	3,000	100.00%	石灰石销售
九江盐湖新材料有限公司	2012年4月1日	3,000	95.00%	PVC制品的制造、销售
青海盐湖能源有限公司	2012年6月19日	5,000	100.00%	矿产品的开发利用

2、发行人主要控股孙公司情况如下:

公司名称	成立时间	注册资本(万元)	持股方	持股比例	主营业务
青海盐湖三元化工有限公司	2009年3月26日	6,000	青海盐湖三元钾肥有限公司	100%	芒销、硫酸碱等化工产品
青海盐湖元通钾肥有限公司	2005年12月6日	24,000	青海盐湖三元钾肥有限公司	51%	氯化钾、硝酸钾、氯化铵产品
青海水泥股份有限公司	1999年10月18日	11,000	青海盐湖新域资产管理有限公司	93.22%	水泥及制品、商品混凝土的生产销售等
青海百货有限责任公司	2000年6月26日	2,450	青海盐湖新域资产管理有限公司	100%	预包装食品、散装食品、乳制品零售等
青海百立储运有限责任公司	2000年6月26日	240	青海盐湖新域资产管理有限公司	100%	铁路专用线中转服务;代办托运等
青海百益物业发展有限责任公司	2000年6月26日	300	青海盐湖新域资产管理有限公司	100%	物业管理、打字复印;百货文化用品等
上海富友房产有限公司	1995年3月28日	5,000	青海盐湖新域资产管理有限公司	100%	房地产开发经营及相关咨询,物业管理
青海盐湖新域商业服务有限公司	2000年6月8日	2,000	青海盐湖新域资产管理有限公司	100%	商业服务;物业管理
九江盐湖新域科技发展有限公司	2008年12月4日	300	青海盐湖新域资产管理有限公司	100%	多媒体投影机及其零部件
九江3T数字投影技术发展有限公司	2003年9月26日	5,000	青海盐湖新域资产管理有限公司	93.41%	多媒体投影机及其零部件
九江盐湖农资有限公司	2010年5月25日	300	青海盐湖新域资产管理有限公司	100%	化肥、化工产品销售
青海盐湖精细化工有限公司	2002年1月7日	2,000	青海盐湖科技开发有限公司	94%	氯化钠浮选剂、化工产品生产销售
青海金博化工有限公司	2008年6月23日	800	青海盐湖科技开发有限公司	55%	氯化钾防结块剂开发、生产与销售
青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司	2007年3月22日	22,000	青海盐湖科技开发有限公司	42.05%	碳酸锂、锂系统产品的研究、开发生产
青海盐湖海虹化工股份有限公司	2007年10月22日	30,000	青海盐湖科技开发有限公司,青海盐湖元通钾肥有限公司	60%和10%	公司筹建
苏州盐云实业有限公司	2009年10月28日	20,000	青海盐云钾盐有限公司	100.00%	氯化钾、钾肥、化肥的仓储、销售

其中,上海富友房产有限公司仅保留房地产资质对竹桥新村拆迁户房屋进行翻建,不再从事任何商业性质房地产开发业务,上述翻建工作完成后即变更其经营范围,删除其经营范围中的房地产开发业务。

四、公司控股股东和实际控制人情况介绍

(一)公司控股股东情况

公司名称	青海省国有资产投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
注册资本	400,000万元
法定代表人	姚洪仲
注册地址	西宁市城北区生物园区纬二路18号
通讯地址	青海省西宁市黄河路36号
邮政编码	810001
电话号码	0971-612 4998
传真号码	0971-612 4998
联系人	刘克强
经营范围	对特色经济和优势产业进行投资;受托管理和经营国有资产;构建企业融资平台和信用担保体系;发起设立科技风险投资基金;提供相关管理和投资咨询服务。

根据青海省政府于2006年1月11日下发的《关于同意划转省国资委国有股权的批复》(青政函〔2006〕5号)和青海省国资委于2006年1月18日下发的《关于划转国有股股权的通知》(青国资产〔2006〕9号),将青海省国资委持有盐湖公司985,367,841.56元股权中的947,180,000.00元股权划转至青海国投持有,划转基准日为2006年1月1日。后经盐湖公司增资扩股、青海国投股权转让、数码网络以新增股份吸收合并青海盐湖工业(集团)有限公司、盐湖钾肥吸收合并盐湖集团等行为,截至2012年6月30日,青海国投持有公司30.99%的股权,为公司控股股东。

(二)公司实际控制人情况

青海国资委系盐湖集团实际控制人,青海国资委的前身青海省国有资产管理局成立于1995年1月3日,系青海省政府授权管理经营性国有资产的管理单位,代表国家履行国有资产出资人职责。

(三)发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权关系

截至2012年6月30日,本公司与青海国投以及青海国资委之间的股权关系结构如下:

五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

(一)现任董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	任期
安平绥	董事长	男	1950年8月29日	2011.4.29-2014.4.28
李小松	董事、总裁、总工程师	男	1961年12月6日	2011.4.29-2014.4.28
曹大岭	副董事长	男	1964年12月20日	2011.4.29-2014.4.28
冯志斌	副董事长	男	1963年11月16日	2011.4.29-2014.4.28
王兴富	董事、副总裁	男	1962年3月26日	2011.4.29-2014.4.28
冯明伟	董事	男	1962年7月13日	2011.4.29-2014.4.28
姚卫星	董事	男	1970年4月29日	2011.4.29-2014.4.28
王建军	独立董事	男	1965年12月22日	2011.4.29-2014.4.28
程友海	独立董事	男	1966年3月23日	2011.4.29-2014.4.28
王富贵	独立董事	男	1963年11月21日	2011.4.29-2014.4.28
任 萱	独立董事	女	1963年12月5日	2011.4.29-2014.4.28
汪贵元	监事会主席	男	1962年9月26日	2011.4.29-2014.4.28
李 凯	监事	男	1958年12月23日	2011.4.29-2014.4.28
姜 弘	监事	男	1973年5月6日	2011.4.29-2014.4.28
方建梅	监事	女	1965年11月1日	2011.4.29-2014.4.28
王德胜	监事	男	1968年1月2日	2011.4.29-2014.4.28
汪维飞	监事	男	1968年7月18日	2011.4.29-2014.4.28
夏丹宁	监事	女	1970年8月10日	2011.4.29-2014.4.28
梁晓天	监事	男	1955年12月31日	2011.4.29-2014.4.28.
卢 刚	监事	男	1963年11月20日	2011.4.29-2014.4.28
谢康民	副总裁	男	1963年5月10日	2011.4.29-2014.4.28
方勤升	副总裁	男	1965年5月18日	2011.4.29-2014.4.28
张生顺	副总裁	男	1960年3月15日	2011.4.29-2014.4.28
李浩放	副总裁	男	1963年3月5日	2011.4.29-2014.4.28
吴文好	副总裁、财务负责人、董事会秘书	男	1963年10月2日	2011.4.29-2014.4.28
张荣祥	副总裁	男	1962年5月9日	2011.4.29-2014.4.28
马宏义	副总裁	男	1961年3月18日	2011.4.29-2014.4.28

(二)现任董事、监事、高级管理人员在股东及其他单位(不包括发行人下属公司)薪酬情况

姓名	职务	2011年薪酬总额(万元)	是否在股东或其他单位领取薪酬	持股数(股)
安平绥	董事长	71	否	34,944
李小松	董事、总裁	66.46	否	-
曹大岭	副董事长	-	是	-
冯志斌	副董事长	-	是	-
王兴富	董事、副总裁	55.38	否	-
冯明伟	董事	-	是	-
姚卫星	董事	-	是	-
王建军	独立董事	2.00	否	-
程友海	独立董事	2.00	否	-
王富贵	独立董事	2.00	否	-
任 萱	独立董事	2.00	否	-
汪贵元	监事会主席	54.38	否	-
李 凯	监事	-	是	-
姜 弘	监事	-	是	-
方建梅	职工监事	25.47	否	-
王德胜	职工监事	22.41	否	-
汪维飞	监事	-	是	-
夏丹宁	监事	-	是	-
梁晓天	监事	-	是	-
卢 刚	监事	-	是	-
谢康民	副总裁	55.38	否	-
方勤升	副总裁	55.38	否	-
张生顺	副总裁	55.38	否	-
李浩放	副总裁	55.38	否	-
吴文好	副总裁、董事会秘书	37.13	否	-
张荣祥	副总裁	39.73	否	5,578
马宏义	副总裁	18.46	否	-

六、发行人主要业务、主要产品(或服务)的用途及业务经营情况

(一)发行人经营范围

根据现行《公司章程》,公司经营范围为:氯化钾(化肥)、硝酸钾、碳酸钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、纯碱、PVC、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、ADC发泡剂、乌洛托品、光卤石、低钠光卤石、联二脲、氢氧化钾、甲醇、次氯酸钠、盐酸、液氯、硫化钠、农用硝酸钾以及塑料编织品的制造和销售;钾盐露天开采;建设监理,设备安装工程施工(不含特种设备);出口自产的化学品(不含危险化学品);进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件;酒店和物业管理;百货、针纺织品、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、日用杂货、仓储、计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技术培训、有色金属、建材、钢材的销售、房屋租赁、劳务服务。

(二)发行人的主营业务及其构成

发行人是国内最大的钾肥生产企业,钾肥年产能达到200万吨,2010年以前公司主营业务构成为单一的氯化钾,2011年完成与盐湖集团的合并后公司主营业务收入中钾肥的比重仍占营业总收入的85%以上。公司其他业务收入为原盐湖集团下属的水泥生产、销售等业务,目前发行人形成以氯化钾为主导,水泥制品、酒店经营、储运等为补充的经营格局。

未来,发行人将重点发展盐湖资源的综合开发利用,目前,已开工建设的盐湖资源综合利用项目一、二期及金属镁一体化等项目,达产后将改变发行人产品单一的局面,延伸产品链条,逐步形成以钾肥为龙头,综合利用镁、钠、锂资源,建成大型钾、镁、氯碱三大工业基地,形成钾盐、钠盐、镁盐、气盐、锂盐五大产业群,实现盐湖资源的深度开发、综合利用、循环利用。

(三)发行人主要产品的用途

钾肥是农业生产中不可或缺的重要肥料,主要品种包括氯化钾、硫酸钾、硝酸钾以及硫酸钾镁;其中氯化钾由于其养份浓度高,资源丰富,价格低廉,在农业生产中起主导作用,占所施钾肥数量的95%。钾肥虽然不属于植物组织或化合物的组成部分,但在维持植物生命的几乎所有过程中均不可少。此外,钾肥还具有增强作物的抗虫害、抗冻害和抗不良土壤环境的能力。此外,氯化钾还具有广泛的工业用途,可运用与石油、橡胶、电镀及医药卫生等行业。

(四)发行人主要业务经营情况

近三年,发行人主要产品的产能、产量及产能利用率情况如下:

氯化钾	2011年	2010年	2009年
生产能力(万吨)	200	200	200
实际产量(万吨)	242	239	222
产能利用率(%)	121.21	119.59	111.13

注:上述实际产量超过生产能力是因为市场需求旺盛,公司常年保持超负荷生产所致。

第四节 财务会计信息

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了本公司最近三年一期的财务状况、经营成果和现金流量。本公司2009年度、2010年度、2011年度的财务报告均经国富浩华审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(文号分别为:浩华审字[2010]第53号、国浩审字[2011]第165号和国浩审字[2012]708A1365号)。(2011年2月22日,国富浩华会计师事务所有限公司变更为国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)。)

本公司于2011年3月完成新增股份换股吸收合并原盐湖集团的重大资产重组,根据《企业会计准则》,该重组被视为同一控制下进行的企业合并,因此,在编制备考合并财务报表时,视同上述合并方案已经获得批准和实施,且换股吸收合并行为自2009年1月1日已经完成,吸收合并后的公司架构自2009年1月1日即已存在。公司编制了2009及2010年度备考合并财务报表,国富浩华会计师事务所有限公司对其进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告(浩华专审字[2010]第213号和国浩阅字[2011]第3号)。除有特别注明外,本节中出现的2009、2010年度合并财务数据来源于经审计备考合并财务报告。

此外,本节中出现的2009年、2010年母公司财务数据,分别来源自盐湖钾肥2009年和2010年经审计财务报告;本节中出现的2011年度财务数据,来源于盐湖股份2011年度经审计财务报告;本节中出现的2012年度1-6月财务信息,来源于公司2012年1-6月未经审计的半年度财务报告。

投资者如需了解公司的详细财务状况,请参阅公司2009年、2010年、2011年年度报告、2009年度和2010年度备考财务报告及2012年半年度报告,以上报告已刊登于指定的信息披露网站。

一、最近三年一期的财务报表

(一)最近三年一期合并财务报表

1、最近三年一期合并资产负债表

单位:万元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产:				
货币资金	313,291.85	194,669.13	287,856.14	293,285.73
交易性金融资产	-	-	222.43	3,151.21
应收票据	201,840.60	189,827.27	354,524.58	303,590.52
应收账款	10,961.32	7,709.48	9,376.03	38,522.62
预付账款	319,994.17	291,164.33	112,588.67	64,029.06
其他应收款	27,060.12	17,058.01	14,364.05	21,108.81
存货	196,508.27	173,518.39	166,878.14	162,674.42
流动资产合计	1,069,656.33	873,946.60	945,810.05	886,362.37
非流动资产:				
持有至到期投资	14.74	14.74	14.74	14.74
长期股权投资	47,812.54	47,812.54	9,512.54	9,542.54
投资性房地产	1,621.35	1,331.61	2,130.81	1,897.14
固定资产	644,304.85	659,852.82	311,188.87	279,688.92
在建工程	1,501,574.38	1,165,706.47	1,058,977.59	723,363.88
工程物资	145,098.99	96,586.01	80,442.70	86,795.28
无形资产	79,304.71	77,514.26	69,949.98	68,656.21
商誉	2,134.05	2,134.05	2,145.32	3,875.32
长期待摊费用	533.24	229.02	178.87	242.32
递延所得税资产	13,017.29	11,993.11	14,981.09	16,522.58
非流动资产合计	2,435,416.14	2,063,174.63	1,549,522.51	1,190,598.92
资产合计	3,505,072.47	2,937,121.23	2,495,332.56	2,076,961.29
流动负债:				
短期借款	140,320.00	170,700.00	36,300.00	56,900.00
应付票据	470.00	-	229.00	-
应付账款	263,704.59	212,810.44	135,181.10	97,228.82
预收账款	68,375.48	123,424.59	315,731.45	195,520.27
应付职工薪酬	5,364.15	13,567.12	11,333.12	10,694.62
应交税费	-483.95	9,263.01	28,735.82	88,815.02
应付股利	17,834.94	1,490.23	52,622.45	1,530.61
其他应付款	72,562.75	68,344.60	84,836.47	67,073.19
应付利息	157.27	157.27	157.27	157.27
一年内到期的非流动负债	115,742.45	124,728.90	69,017.50	62,454.00
流动负债合计	684,047.66	724,486.15	734,144.17	580,373.80
非流动负债:				
长期借款	1,025,604.22	619,030.46	472,531.18	374,850.00
长期应付款	109,153.86	62,898.57	38,266.92	25,351.72
专项应付款	31,222.83	25,522.83	19,022.83	19,116.83
预计负债	3,861.31	3,861.31	4,097.27	4,170.00
递延所得税负债	-	-	-	82.51
其他非流动负债	16,643.00	10,023.00	7,785.00	2,310.00
非流动负债合计	1,186,485.21	721,336.17	541,703.20	425,881.05
负债合计	1,870,532.87	1,445,822.32	1,275,847.37	1,006,254.85
股东权益:				
股本	159,050.92	159,050.92	159,050.92	159,050.92
资本公积	593,908.86	591,682.29	416,838.75	416,838.75
专项储备	30,359.32	28,368.88	29,282.61	25,740.06
盈余公积	101,511.04	101,511.04	101,102.13	77,435.32
未分配利润	592,697.42	487,002.75	424,480.46	301,238.46
归属母公司股东权益合计	1,477,527.56	1,367,615.88	1,130,754.86	980,303.50
少数股东权益	157,012.03	123,683.03	88,730.33	90,402.94
股东权益合计	1,634,539.59	1,491,298.91	1,219,485.19	1,070,706.44
负债和股东权益总计	3,505,072.47	2,937,121.23	2,495,332.56	2,076,961.29

2、最近三年一期合并利润表

单位:万元

项目	2012年1-6月	2011年	2010年	2009年
一、营业总收入	391,701.19	677,756.31	588,315.28	554,159.17
其中:营业收入	391,701.19	677,756.31	588,315.28	554,159.17
二、营业总成本	242,318.27	406,334.47	358,543.35	302,833.17
其中:营业成本	151,068.71	235,184.86	191,733.53	169,523.30
营业税金及附加	20,392.17	46,321.97	39,687.35	36,498.02
销售费用	35,464.30	54,458.42	70,522.00	38,359.82
管理费用	16,177.94	54,821.03	41,842.51	40,395.83
财务费用	14,084.88	9,744.25	10,960.87	10,865.98
资产减值损失	5,130.27	5,803.93	3,797.11	7,190.22
加:公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-	9.03	-339.07	455.13
投资收益(损失以“-”号填列)	1,000.00	81.72	480.66	2,538.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	150,382.92	271,512.60	229,913.51	254,320.03
加:营业外收入	23,457.16	65,556.60	60,373.85	44,787.77
减:营业外支出	528.45	1,682.83	6,880.07	5,917.17
其中:非流动资产处置损失	7.88	-	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	173,311.63	335,386.37	283,407.29	293,190.63
减:所得税费用	27,287.89	53,625.20	43,618.87	49,221.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	146,023.74	281,761.17	239,788.42	243,969.28
归属于母公司股东的净利润	131,142.82	248,113.11	229,729.36	234,324.53
少数股东损益	14,880.92	33,648.06	10,059.05	9,644.74
六、每股收益				
(一)基本每股收益	0.82	1.79	1.44	1.47
(二)稀释每股收益	0.82	1.79	1.44	1.47
七、其他综合收益	-	-	-	-
八、综合收益总额	146,023.74	281,761.17	239,788.42	243,969.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,142.82	248,113.11	229,729.36	234,324.53
归属于少数股东的综合收益总额	14,880.92	33,648.06	10,059.05	9,644.74

(由于编制报表的假设条件不尽相同,本募集说明书使用的国浩阅字〔2011〕第3号《审计报告》披露盐湖股份2010年合并净利润为239,788.42万元,2012年3月29日本公司公告的国浩审字〔2012〕708A1365号《审计报告》披露盐湖股份2010年合并净利润为236,886.56万元,两者存在2,901.86万元的差异,提醒投资者在使用报表时注意。)

3、最近三年一期合并现金流量表

单位:万元

项目	2012年@1-6月	2011年	2010年	2009年
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	347,467.55	633,212.77	687,539.58	485,997.74
收到的税费返还	21,099.44	59,189.70	55,497.53	42,642.21
收到其他与经营活动有关的现金	10,712.27	20,145.25	15,583.09	29,369.05
经营活动现金流入小计	379,279.26	712,547.72	758,620.20	558,009.01
购买商品、接受劳务支付的现金	144,046.83	303,008.06	172,000.63	212,987.80
支付给职工以及为职工支付的现金	35,266.27	84,174.66	74,223.79	51,463.78
支付的各项税费	89,244.79	182,799.38	190,077.91	119,673.08
支付其他与经营活动有关的现金	19,654.25	23,664.22	23,743.92	46,980.36
经营活动现金流出小计	288,212.15	593,646.32	460,046.25	431,105.02
经营活动产生的现金流量净额	91,067.11	118,901.39	298,573.95	126,903.99
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	202.63	2,821.17	1,174.00
取得投资收益收到的现金	1,000.00	-	480.66	2,430.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185.81	720.03	960.55	75.39
收到其他与投资活动有关的现金	9,208.97	16,866.64	14,614.29	13,165.67
投资活动现金流入小计	10,394.78	17,789.30	18,876.67	16,845.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	364,710.54	594,555.02	334,923.42	245,443.93
投资支付的现金	-	38,521.83	231.46	770.77
支付其他与投资活动有关的现金	6,624.88	13,987.47	14,965.14	18,123.49
投资活动现金流出小计	371,335.42	647,064.32	350,120.02	264,338.19
投资活动产生的现金流量净额	-360,940.65	-629,275.02	-331,243.35	-247,493.09
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	13,100.00	24,019.88	-	6,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	24,019.88	-	-
取得借款收到的现金	503,873.76	652,734.32	219,253.59	174,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	13,538.34	-	-
筹资活动现金流入小计	516,973.76	690,292.55	219,253.59	181,000.00
偿还债务支付的现金	86,180.00	153,252.00	113,150.00	78,015.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,447.48	105,929.70	78,816.54	55,462.11
支付其他与筹资活动有关的现金	850.01	13,924.24	47.24	180.06
筹资活动现金流出小计	128,477.50	273,105.94	192,013.78	133,657.16
筹资活动产生的现金流量净额	388,496.26	417,186.60	27,239.81	47,342.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	118,622.72	-93,187.02	-5,429.59	-73,246.27
加:期初现金及现金等价物余额	194,669.13	287,856.14	293,285.73	366,531.99
六、期末现金及现金等价物余额	313,291.85	194,669.12	287,856.14	293,285.73

(二)最近三年一期母公司财务报表

1、最近三年一期母公司资产负债表

单位:万元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产:				
货币资金	149,842.45	121,629.77	150,113.83	34,537.74
应收票据	197,920.54	188,377.17	245,420.36	156,231.32
应收账款	5,307.11	5,445.62	69.58	25,238.47
预付账款	34,571.65	38,921.73	5,922.89	5,842.80
应收股利	7,626.46	4,427.79	-	-
其他应收款	638,903.57	358,145.78	287.96	602.66
存货	96,815.58	87,532.37	34,469.44	46,137.13
流动资产合计	1,130,987.37	804,480.23	436,284.06	268,590.11
非流动资产:				
长期股权投资	395,121.46	313,081.46	61,633.74	61,633.74
投资性房地产	549.67	570.28	-	-
固定资产	456,547.90	468,190.19	67,228.10	61,068.11
在建工程	713,361.37	669,979.10	291.18	3,858.65
工程物资	16,150.78	16,655.53	-	-
无形资产	55,815.87	57,235.58	-	-
递延所得税资产	6,092.44	5,671.99	647.34	1,004.93
非流动资产合计	1,643,639.48	1,531,384.13	129,800.36	127,